


Anexo 1
Cédula de Resultados Preliminares

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SECRETARIA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
ESTRUCTURA ORGANICA Y PLANTILLA
PERIODO DE 01 ENERO AL 15 MAYO 2019

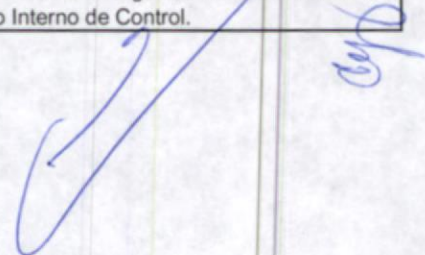
INICIALES:	RUBRICA
Elaboró: GVLL	
Supervisó: ALL	
Coordino: ALL	

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

Según Reglamento Interno	Según Estructura Orgánica	Observaciones y/o Comentario
I.- Secretario de Turismo	Secretario de Turismo	
a) Secretaria Particular	Secretaría Particular	
b) Coordinador General de Proyectos		En la Estructura Orgánica no se considera al Coordinador General de Proyectos.
	Enlace de Comunicación	En el Reglamento Interno no se contempla al Enlace de Comunicación.
II. Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos	Dirección General de Planeación y Desarrollo de Destinos Turísticos	
a) Director de Planeación y Desarrollo de Producto y Marca Jalisco	Dirección de Planeación y Desarrollo de Producto.	
b) Jefe de Rutas Turísticas		En el organigrama no se consideran el Jefe de Rutas Turísticas
c) Especialista en Inteligencia de Mercados y Evaluación.		No se considera en el organigrama
III.- Dirección General de Promoción Turística	Dirección General de Promoción Turístico	
a) Dirección de Promoción Nacional e Internacional	Director de Promoción de Turismo Nacional e Internacional.	
IV.- Director General de Desarrollo de Turismo Regional.	Director General de Desarrollo de Turismo Regional.	
a) Director de Turismo de Playa.	a) Director de Turismo de playa	
	b) Delegado Regional (Costalegre)	
b) Director de Turismo Rural y Pueblos Mágicos.	Director de Turismo Rural y Pueblos Mágicos	
	a) Delegado Regional (Chapala)	
	b)) Delegado Regional (San Juan de los Lagos)	
V.- Dirección General de Turismo Religioso	Dirección General de Turismo Religioso	
a) Especialista en Diseño y Operación de Rutas Religiosas.	a) Especialista en Diseño y Operación de Rutas Religiosas.	
VI.- Dirección de Administración	Dirección General Administrativa	
a) Jefe de Recursos Financieros	Jefe de Recursos Financieros	
b) Jefe de Recursos Materiales	Jefe de Recursos Materiales	
c) Jefe de Recursos Humanos	Jefe de Recursos Humanos	
d) Coordinación Especial en Materia Jurídica		En el organigrama no se considera la Coordinación Especial en Materia Jurídica
e) Unidad de Enlace de Transparencia	Unidad de Enlace de Transparencia	
	Coordinador de Informática.	En el Reglamento Interno no se contempla al Coordinador de Informática.
VII.- Órgano Interno de Control.		En la Estructura Orgánica no se considera el Órgano Interno de Control.

Fuente: Reglamento Interior vigente y Estructura Orgánica de la página Web actual.

De: Resultado Preliminar No. 1

CONTROLORIA DEL ESTADO

ANEXO 2

DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

Cédula de Resultados Preliminares

SECRETARIA DE TURISMO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

FONDO REVOLVENTE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019

Iniciales DA.L.L. Superviso A.L.L. Coordinao A.L.L.	Rubrica 
--	--

Relacion de paquetes de fondo revolvente pendiente de reembolso por la Secretaría de la Hacienda Pública, que integran comprobantes con antigüedad de 1 a 3 meses

Nº	FECHA RECIBIDA POR SHP	Nº SOLICITUD DE PAGO	PAQUETE	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRA EL PAQUETE
1	10-may-19	1806974	35	Gastos urgentes	17,626.11	Del 11 al 29/03/2019
2	24-may-19	1809278	45	Gastos urgentes	9,048.00	Del 05/04/2019 al 9/05/2019
3	28-may-19	1810071	46	Viaticos	24,778.93	Del 07/03/2019 al 4/05/2019
4	06-jun-19	1811553	51	Gastos urgentes	53,365.80	Del 20 al 29 /05/2019
5	07-jun-19	1812634	53	Gastos urgentes	25,318.61	Del 04/04/2019 al 23/05/2019
6	12-jun-19	1813300	52	Gastos urgentes	46,605.44	Del 05 al 23/04/2019
TOTAL					\$176,742.89	

FUENTE: Recibos de paquetes de FR enviados a reembolso a la Secretaría de la Hacienda Pública, proporcionados en el arqueo al Fondo Revolvente.


De: Resultado Preliminar No. 3




CONTROLORÍA DEL ESTADO
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE TURISMO

ANEXO 3
 Cédula de Resultados
 Preliminares




DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
 FONDO REVOLVENTE
 PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019

Elaboró:	D.A.L.L.	Rubrica
Supervisó:	A.L.L.	
Coordinó:	A.L.L.	

Relación de facturas pagadas pendiente de enviar a reembolso, con antigüedad de 11 a 37 días hábiles.

Nº	FECHA DE FACTURA	Nº FACTURA	CONCEPTO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	IMPORTE	DIAS SIN ENVIAR A REEMBOLSO
1	29-abr-19	26	Bandera de Jalisco sublimda	RO&JO Comercial S de RL de	1,102.00	37 días hábiles
2	28-may-19	SJD07CA810	Cristalería	Cristalería la Unica, S.A.	993.71	11 días hábiles
3	09-may-19	5524	inyector y Bomba de Encendido	Alvaro Soltero Garcia	7,458.80	24 días hábiles
4	22-may-19	EFEEZE	Constancias en Opalina	Vicente Barocio Mendoza	7,830.00	15 días hábiles
5	22-may-19	14009	Suministro de Camara de CCTV	CCH Soluciones en Tl,S.A.de	6,496.00	15 días hábiles
6	20-may-19	17351	Maquinas p/fechar y maq. Selladora	Importadora Internacional, de Sellos, S.A. de C.V.	882.18	17 días hábiles
7	27-may-19	14257-F	Llave de lavado electrónica	Refaccionaria Ferrerera, S.A.de	11,926.23	11 días hábiles
8	16-abr-19	Varias	Estacionamientos	Estacionamientos	319.00	32 días hábiles
9	28-may-19	1186	Simposio Festival Cultural Mayo	Rosario M. Torres Gómez	4,640.00	11 días hábiles
10	14-may-19	1735-B	Consumo de alimentos	Restaurant Grelha,S.A.de C.V.	1,157.00	25 días hábiles
TOTAL					\$42,804.92	

FUENTE :Facturas pagadas con recurso del Fondo Revolvente
 De: Resultado Preliminar No. 4 inciso a)


  

CONTRALORÍA DEL ESTADO

ANEXO 3A

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
 SECRETARÍA DE TURISMO
 DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
 FONDO REVOLVENTE
 DEL 01 DE ENERO AL 15 DE OCTUBRE DE 2019

Cédula de Resultados Preliminares

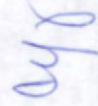
Elaboró: D.A.I.L.
 Supervisó: A.L.L.
 Rúbrica: 

Relación de Deudores Diversos por Anticipo de Viáticos que muestran atraso en la comprobación de 04 a 41 días.

N°	CUENTA	NOMBRE	LUGAR DE COMISION	PERIODO DE LA COMISION	IMPORTE	ENTREGA DE RECURSOS	RECIBO DE		FECHA DE REGISTRO DE COMPROBACION	COMPROBACION POSTERIOR AL TERMINO DE LA COMISION
							IMPORTE	FECHA		
1	110-0202-100-0036	Jose Luis Iñiguez Gamez	Concepción de Buenos Aires Jal.	03-mayo -2019	1,201.11	30-05-19	1,201.01	14-05-19	28-05-19	14 días hábiles
2	110-0204-100-0005	Paulina Atliano Gutierrez	Tequila y ZMG, Jal.	07 al 09-mayo -2019	388.00	28-05-19	388.00	22-01-01	28-05-19	10 días hábiles
3	110-0204-100-0045	Alejandra Villalpando Hinojosa	Tequila y ZMG, Jal.	07 al 09-mayo -2019	338.00	30-05-19	338.00	13-05-19	28-05-19	12 días hábiles
4	110-0207-100-0051	Willehaido Saavedra Gonzalez	Autlan de Navarro Jal.	02-abril-2019	1,411.66	30-05-19	1,411.66	08-04-19	28-05-19	41 días hábiles
5	110-0197-100-00101	Jose Manuel Oufonez Lopez	Arandas Jal.	27-abril-2019	682.00	26-04-19	682.00	29-04-19	02-05-19	24 días hábiles
6		Jose Luis Iñiguez Gamez	Ejutla, Jal.	19-may-19	201.00	05-06-19	201.00	20-05-19	30-05-19	6 días hábiles
7	110-0202-100-0059	Mario Galvez Barreto	San Martín Hidalgo, Jal.	17 al 21-abril-2019	1,963.00	05-06-19	1,963.00	30-04-19	30-05-19	24 días hábiles
8		Mario Galvez Barreto	Ejutla Jal.	19-may-19	201.00	05-06-19	201.00	30-05-19	30-05-19	6 días hábiles
9	110-0202-100-0109	Rodolfo Herrada Espinosa	Amatitán, Jal.	09-mayo -2019	421.08	05-06-19	421.08	10-05-19	28-05-19	9 días hábiles
10		Rodolfo Herrada Espinosa	Amatitán, Jal.	03-may-19	421.08	05-06-19	421.08	20-05-19	28-05-19	17 días hábiles
11		Rodolfo Herrada Espinosa	Tepatitlán de Morelos, San Ignacio Cerro Gordo	07 al 08-mayo -2019	586.00	05-06-19	586.00	20-05-19	28-05-19	10 días hábiles
12		Rodolfo Herrada Espinosa	Mazamitla, Valle de Juárez	13-may-19	293.00	05-06-19	293.00	20-05-19	28-05-19	08 días hábiles
13	110-0207-100-0143	Alex Oziel Ramírez Solo	Pto.. Vallarta, Jal	17 al 19-mayo -2019	1,244.00	16-04-19	1,244.00	14-05-19	29-05-19	04 días hábiles
14	110-0207-100-0053	Alberto Barba Barba	Pto.. Vallarta, Jal	19-mayo -2019	1,204.00	16-05-19	1,204.00	15-05-19	29-05-19	04 días hábiles
							TOTAL	\$ 10,554.93		

FUENTE: Documentos que integran viáticos otorgados a servidores públicos (recibo de viáticos, oficio de comisión y comprobantes de gastos).

De: Resultado Preliminar No. 4 inciso b)







CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SECRETARIA DE TURISMO

Elaboró: D.A.L.L. Rubrica
Supervisó: A.L.L. *AL*
Coordinó: A.L.L.

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FONDO REVOLVENTE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019

Relación de Deudores Diversos por concepto de Anticipo para Viáticos al 13 de junio 2019 con atraso de 05 hasta 41 días hábiles sin comprobar

N°	Subcuenta	Nombre	LUGAR Y FECHA DE LA COMISION	Fecha	No. De Cheque y/o Transferencia	Importe	Antigüedad del Saldo
1	110-0197-100-0001	German Ralis Cumplido	B.Avion Mexico 23 abril 19	03/May/2019	CH.917	3,648.00	30 días hábiles
		German Ralis Cumplido	B.Avion a Francia 18-24 mayo '19	06/Jun/2019	CH.999	549.00	8 días hábiles
2	110-0197-100-0002	Ana Ekaterine Kolorizos Gonzalez	Viaticos a Leon 22-24 mayo 19	21/May/2019	T.60314008	3,360.00	11 días hábiles
		Ana Ekaterine Kolorizos Gonzalez	B.Autobus Leon 24 mayo 19	06/Jun/2019	CH.995	988.00	10 días hábiles
3	110-0197-100-0003	Joel Torres Rodriguez	V.Barra de Navidad 31 may 2 jun 19	31/May/2019	T.17592020	962.00	5 días hábiles
4	110-0197-100-0028	Iliana Fregoso Nuño	V. A Venustiano Carrenza 6 -10 mayo 19	06/May/2019	T.31688008	2,296.00	19 días hábiles
5	110-0197-100-0029	Olivia Rodriguez Ruiz	V.A Pto.. Vta. 12-13 mayo 19	10/May/2019	T.74111008	4,746.00	18 días hábiles
6	110-0197-100-0030	Leonardo Lopez Paez	V.ZMG 4 Mayo 19	03/May/2019	T.58687019	550.00	24 días hábiles
7	110-0197-100-0035	Adriana del Rocio Lamas Bonilla	V. Manzanill 29-31 de mayo 19	28/May/2019	T.88003020	3,232.00	5 días hábiles
8	110-0202-100-0037	Lucía del Carmen Hernandez	V.A Leon Gto.. 22-24 mayo 19	21/May/2019	T.58712099	3,360.00	10 días hábiles
		Lucía del Carmen Hernandez	B.Avion a Leon 22-24 marzo 19	23/May/2019	CH.948	1,040.00	10 días hábiles
		Lucía del Carmen Hernandez	B.Avion Mex 28 may 02 de junio	27/May/2019	CH.960	4,683.00	5 días hábiles
		Lucía del Carmen Hernandez	V.CD.Mexico y Cumavaca 28 mayo 02 de	28/May/2019	T.39236008	9,003.10	5 días hábiles
9	110-0203-100-0028	Juana Mora Nolasco	V.Jamay 1 junio 19	31/May/2019	T.17592026	524.00	5 días hábiles
10	110-0204-100-0038	Oscar Alejandro Morales Romero	V CD. Mexico 7 de mayo 19	07/May/2019	T.65085014	1,958.00	23 días hábiles
		Oscar Alejandro Morales Romero	B.Avion Mex 7 mayo 19	23/May/2019	CH.944	2,978.00	23 días hábiles
		Oscar Alejandro Morales Romero	V.Ecuador 26 de Mayo 01 de Junio	24/May/2019	T.97262008	21,653.27	5 días hábiles
		Oscar Alejandro Morales Romero	B Avion.Ecuador 26 de mayo 01 junio	10/Jun/2019	CH.1008	18,929.00	5 días hábiles
11	110-0204-100-0039	Maria del Rocio Lancaster Jones G	V CD. Mexico 28-30 de mayo 19	27/May/2019	T.53859014	5,572.80	6 días hábiles
		Maria del Rocio Lancaster Jones G	B.Avion Mexico 28-30 mayo 19	10/Jun/2019	CH.1004	3,370.00	6 días hábiles
12	110-0204-100-0041	Angelica Gpe.. Gonzalez Moran	Pago Doc.Equipaje San Foo. 22-24 mayo 19	30/May/2019	T.88205037	572.72	10 días hábiles
13	110-0204-100-0043	Mayela Luna Sandoval	Transporte a Puebla 28-31 mayo 19	23/May/2019	CH.950	4,176.00	5 días hábiles
		Mayela Luna Sandoval	V. A Puebla y CD. Mexico 28-31 mayo 19	27/May/2019	T.53859008	2,074.00	5 días hábiles
14	110-0207-100-0050	Monica Venegas Sanchez	V. A San Juan de los Lagos 30 abril 19	29/May/2019	CH.966	1,595.85	28 días hábiles
15	110-0207-100-0051	Willehaldo Saavedra Gonzalez	B.Avion Pto. Vta. 5 mayo	03/May/2019	CH.916	5,841.00	25 días hábiles
		Willehaldo Saavedra Gonzalez	V.La huerta 3-4 mayo 19	03/May/2019	T.18611014	774.00	25 días hábiles
		Willehaldo Saavedra Gonzalez	V. Comala Sayula 14-15 mayo 19	14/May/2019	T.95845020	662.00	17 días hábiles
		Willehaldo Saavedra Gonzalez	V. Pto. Vta. 24-26 mayo 19	23/May/2019	T.77627008	4,941.55	10 días hábiles
		Willehaldo Saavedra Gonzalez	V. Pto.. Vta.. 31 mayo 19	29/May/2019	T.78353014	2,630.00	5 días hábiles
		Willehaldo Saavedra Gonzalez	B.Avion Pto.. Vta.. 30-31 mayo	10/Jun/2019	CH.1012	6,794.00	5 días hábiles

CONTRALORÍA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FONDO REVOLVENTE
PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO DE 2019

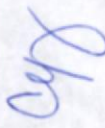
Elaboró: D.A.L.L. Rúbrica
Supervisó: A.L.L. 
Coordinó: A.L.L.

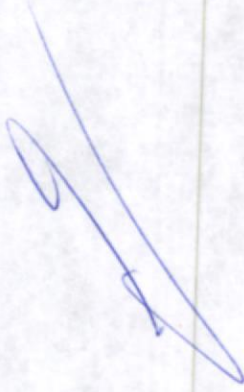
Relación de Deudores Diversos por concepto de Anticipo para Viáticos al 13 de junio 2019 con atraso de 05 hasta 41 días hábiles sin comprobar

N°	Subcuenta	Nombre	LUGAR Y FECHA DE LA COMISION	Fecha	No. De Cheque y/o Transferencia	Importe	Antigüedad del Saldo
16	110-0207-100-0053	Alberto Barba Barba	V. Lagos de Moreno 2-3 mayo 19	30/Abr/2019	T.95500008	1,025.05	16 días hábiles
		Alberto Barba Barba	V.A Teocaltiche 22-23 mayo 19	17/May/2019	T.60314026	892.63	14 días hábiles
		Alberto Barba Barba	V.Tepatitlan 24 mayo 19	24/May/2019	T.97262020	591.00	10 días hábiles
17	110-0207-100-0159	Leopoldo Figueroa Lupercio	V.ZMG 11-12 abril 19	10/Abr/2019	CH.898	1,569.40	41 días hábiles
		Leopoldo Figueroa Lupercio	V.Zacatecas 2-4 mayo19	30/Abr/2019	CH.908	3,412.02	10 días hábiles
		Leopoldo Figueroa Lupercio	V.Ahualulco Tequila 12-15 mayo 19	10/May/2019	CH.931	3,720.95	17 días hábiles
		Leopoldo Figueroa Lupercio	V. a Colima23-24 mayo19	22/May/2019	CH.943	2,648.94	10 días hábiles
		Leopoldo Figueroa Lupercio	V. A Chapala Tequila 30 mayo 01 jun19	30/May/2019	CH.967	1,188.00	5 días hábiles
Total						\$ 138,511.28	

FUENTE: Oficios de comision, anticipos de viaticos y comprobantes de gastos

De: Resultado Preliminar No. 5







CONTRALORÍA DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

SECRETARÍA DE TURISMO
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA
FONDO REVOLVENTE

PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019

Iniciales Rúbrica
Elaboró: D.A.I.L. 
Supervisó: A.L.L.
Coordinó: A.L.L.,

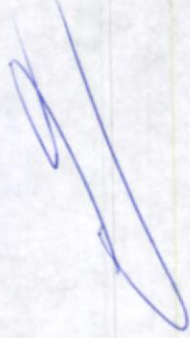
Deudores Diversos Anticipo a Proveedores, pendiente de comprobar con antigüedad de 40 días hábiles

N°	Nombre del Proveedor	Cocepto de la compra	Cheque y/o Transferencia		Antigüedad en saldo sin comprobar
			N°	Fecha	
1	Claudia Gisela Marin del Campo Mora	Espejo lateral izquierdo lado del chofer, tipo fijo, manual color negro	8596014	15/04/2019	40 días hábiles
			Importe		\$930.00

Relación de Deudores Diversos por Gastos a Comprobar con antigüedad de 8 a 24 días hábiles

N°	Nombre del beneficiario	Cocepto de la compra	Cheque y/o Transferencia		Antigüedad en el saldo
			N°	Fecha	
1	Porfirio Encarnacion Camba	Material promocional	65085026	07/05/2019	24 días hábiles
2	Porfirio Encarnacion Camba	Despachador de agua	65085008	07/05/2019	24 días hábiles
3	Angelica Rubio Lozano	Consumo de alimentos	39236013	28/05/2019	08 días hábiles
4	Angelica Guadalupe Glez. Moran	Pago por exceso de equipaje	31085008	30/05/2019	No procede
5	Bianca Azucena Reyes Maya	Insumos para reunion de trabajo	ch. 1003	10/06/2019	sin observación
			TOTAL \$		10,462.00

FUENTE: Pólizas de cheques recibidas por servidores públicos para comprobar gastos
De: Resultado Preliminar No. 5




Iniciales Elaboro DAIL Superviso ALL Coordino ALL	Rubrica
--	-------------

Relación de partidas que excedieron el monto de la transferencia al 10% de la asignación inicial

N°	N° de Partida	Nombre de la Partida	"Asignación Inicial "	Transferido		Excedente en importe	% de +	Asignación Modificada
				Transferido Pendiente				
1	1131	Sueldo base	27'080,196.00	-	2,836,600.00	128,580.40	10.47%	24,243,596.00
2	1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	433,938.00	-	85,219.00	41,825.20	19.65%	348,719.00
3	3981	Impuestos sobre nominas y otros que se derivan de una relacion laboral	1'340,591.00	-	-142,765.00	8,705.90	10.64%	1,197,826.00
TOTAL			28'854,725.00	-	3,064,584.00	179,111.50		\$ 25,790,141.00

FUENTE: Reporte del SIIF de Avance Presupuestal por Objeto del Gasto del periodo de enero a mayo 2019.

De: Resultado Preliminar No. 7 Inciso d)

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO
SECRETARIA DE TURISMO
DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019
EJERCICIO PRESUPUESTAL

ANEXO 6
 Cédula de Resultados Preliminares

Iniciales Rubrica
 Elaboró: DAIL
 Supervisó: ALL
 Coordinó: ALL

Relación de partidas que muestran del 0 % al 39.23% de recursos disponibles al mes de mayo 2019

CONS	Partida	NOMBRE DE LA PARTIDA	"ASIGNACION INICIAL "	Transferido		Asignación Modificada	Asignación Mensual	Comprometido Acumulado	Ejercido Pagado Mens		Ejercido Pagado Acum		Comprometidos más Ejercidos		Disponible al Mes	
				Transferido Pendiente					Ejercido por Pagar Mens	Ejercido por Pagar Mens	Ejercido por Pagar Acum	Ejercido por Pagar Acum	%	%	%	%
1	1131	Sueldo base	27,080,196.00	-	2,836,600.00	24,243,596.00	2,020,299.66	12,701,164.60	1,963,600.00	9,560,063.00	22,261,227.60	91.82%	1,982,368.40	8.18%		
2	1131	Sueldo base (Sueldo Exedente)	10,971.00	-	1,680.00	9,291.00	774.25	4,645.44	774.25	3,871.30	8,516.74	8.16%	774.26	8.33%		
3	1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	433,938.00	-	85,219.00	348,719.00	29,059.92	194,760.61	25,156.60	128,247.32	323,007.93	91.67%	25,711.07	7.37%		
4	1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	1,530,472.00	-	139,728.00	1,390,744.00	115,895.33	909,457.15	91,577.92	373,152.16	1,282,609.31	92.63%	108,134.69	7.78%		
5	1421	Cuotas para la vivienda	854,076.00	-	84,755.00	769,321.00	64,110.08	405,589.05	31,153.74	270,847.48	676,436.53	87.93%	92,884.47	12.07%		
6	1431	Cuotas a pensiones	4,981,852.00	-	494,363.00	4,487,489.00	373,957.42	2,365,724.98	181,729.72	1,579,939.28	3,945,664.26	87.93%	541,824.74	12.07%		
7	1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	555,928.00	-	55,461.00	500,467.00	41,705.58	263,729.76	20,487.30	175,659.84	439,389.60	87.93%	61,077.40	12.20%		
8	1712	Ayuda para despensa	1,575,012.00	-	147,456.00	1,427,556.00	118,963.00	770,516.56	112,206.50	543,340.50	1,313,857.06	92.03%	113,698.94	7.96%		
9	1713	Ayuda para pasajes	1,049,292.00	-	99,372.00	949,920.00	79,160.00	511,138.83	74,773.50	363,036.50	874,175.33	92.03%	75,744.67	7.97%		
		TOTAL CAPITULO 1000	38,071,737.00	-	3,944,634.00	34,127,103.00					31,124,884.36		3,002,218.64			
10	2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	94,331.70	0.00	0.00	94,331.70	7,860.98	23,079.95	6,352.57	34,249.65	57,329.60	60.77%	39,23%			
11	2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	17,212.00	0.00	0.00	17,212.00	1,434.33	330.88	11,579.37	12,247.53	12,578.41	73.08%	4,633.59	26.92%		
12	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	728,754.83	0.00	0.00	728,754.83	60,729.57	429,325.23	75,027.45	260,561.64	689,886.87	94.67%	38,867.96	5.33%		
		TOTAL CAPITULO 2000	840,298.53	0.00	0.00	840,298.53					759,794.88		80,503.65			

CONTRALORIA DEL ESTADO
DIRECCION GENERAL DE CONTROL Y EVALUACION A DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO

ANEXO 6


Cédula de Resultados Preliminares

SECRETARIA DE TURISMO

DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

PERIODO DE 01 DE ENERO AL 15 DE MAYO 2019

EJERCICIO PRESUPUESTAL

Iniciales	Rubrica
Elaboró: DAIL	
Supervisó: ALL	
Coordinó: ALL	

Relación de partidas que muestran del 0 % al 39.23% de recursos disponibles al mes de mayo 2019

CONS	Partida	NOMBRE DE LA PARTIDA	"ASIGNACION INICIAL "	Transferido		Asignación Modificada	Asignación Mensual	Comprometido Acumulado	Ejercido Pagado Mens		Ejercido Pagado Acum	Comprometidos más Ejercidos		Disponible al Mes	
				Transferido Pendiente	0.00				Ejercido por Pagar Mens	%		Ejercido por Pagar Acum	%	%	
13	3221	Arrendamiento de edificios	431,028.49	0.00	431,028.00	35,919.00	215,514.24	5,800.00	143,676.16	359,190.40	71,838.09	83.33%	16.67%		
14	3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	448,123.00	0.00	448,123.00	37,343.58	326,654.02	1,792.10	1,792.10	328,446.12	119,676.88				
15	3611	Disusión por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	4,765,145.00	0.00	4,765,145.00	397,095.42	4,451,945.00	313,200.00	313,200.00	4,765,145.00	26,711%			0.00	
		TOTAL CAPITULO 3000	5,644,296.49	0.00	5,644,296.00					5,452,781.52	191,514.97	100%	0.00%		
16	4332 00	Subsidio a la Promocion Turistica del Estado	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	300,000.00	2,187,822.25	44,385.00	208,742.27	2,396,564.52	1,203,435.48				
17	4332 03	Subsidio a la Promocion Turistica del Estado (pueblos magicos)	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	2,000,000.00	14,950,864.00	2,911,467.00	5,809,197.00	20,760,061.00	3,239,939.00				
		TOTAL CAPITULO 4000	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00					23,156,625.52	4,443,374.48	86.50%	13.50%		
18	5151	Equipo y de computo y tecnologia de la informacion	169,115.55	0.00	169,115.55	14,092.96	165,126.36	0.00	0.00	165,126.36	3,989.19				
		TOTAL	72,325,447.57	3,944,634.00	68,380,813.57					\$60,659,212.64	\$7,721,601.15	97%	2.36%		

FUENTE: Reporte de Avance Presupuestal por Objeto del Gasto del periodo de enero a mayo 2019 emitido por el S.I.F.

De: Resultado Preliminar No. 7 Inciso e)